

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

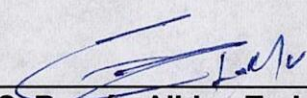
5 de junio de 2023

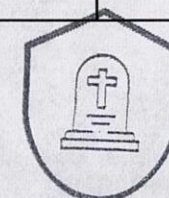
N°	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que no se cuente con los títulos de propiedad de los espacios en el cementerio o los recibos oficiales de cuando se adquirió el espacio.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Revisar el archivo y expedientes de los espacios del cementerio para verificar documentación faltante, con la finalidad de solicitarla al propietario y poder tener actualizado el padron de registros e inventarios.	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	05/06/2023	31/12/2023	Acuse de recibido de la documentación	100%
2	Que los titulares de los espacios en cementerios sean omisos en pagar sus refrendos anuales de servicio.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Con apoyo de la Dirección de Comunicación Social, se llevará a cabo campaña informativa para invitar a la ciudadanía a que regularice sus espacios en el cementerio, para que realicen pagos pendientes y anuales, así como para entregar documentación faltante.	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	01/11/2023	31/12/2023	Oficio dirigido a comunicación social/ acuse de recibido/ requisiciones de compra, impresión y/o servicios de difusión.	100%
3	Que se desconozca la normatividad completa para adecuar perfectamente el Reglamento municipal en relación a las atribuciones y servicios que se deben brindar en el Cementerio.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitaran mesas de trabajo con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, en conjunto con la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reglamentos, para analizar el proyecto de reforma al Reglamento de Cementerios y solicitar opiniones técnicas	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	05/06/2023	29/09/2023	Oficio dirigido al Coordinador General de Servicios Públicos Municipales/ acuse de recibido/ minuta y lista de asistencia de las reuniones.	100%



4	Que no se cuente con las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo el mantenimiento al cementerio.	Material	III. Riesgos Controlados	Cuando sean fechas de mayor aforo por visitas al cementerio, se solicitará el apoyo de personal y herramientas de trabajo a la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, con la finalidad de que se encuentre en condiciones adecuadas las instalaciones, antes y después de las visitas masivas.	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	02/10/2023	30/10/2023	Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Servicios Públicos Municipales/ acuse de recibido	100%
5	No dar el servicio de inhumación de cuerpos por falta de acreditar el espacio con el titulo de propiedad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Si el ciudadano tiene extraviado el titulo de propiedad se realiza una búsqueda exhaustiva en el archivo de cementerios para localizar el titulo y documentación del propietario la cual es cotejada con su INE y se procede a dar el servicio de inhumación, por lo que se recaba firma del compromiso para regularizar su situación.	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	05/06/2023	31/12/2023	Expedientes de titulo de propiedad de espacios en el cementerio.	100%
6	Falta de equipo y herramientas de trabajo para el personal encargado de las exhumaciones	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se entregue el equipo y material de trabajo al personal se recabará firma de recibido por parte de los encargados de cuadrilla, asimismo, se vigila constantemente que se de el uso adecuado a los mismos.	C. Ramón Albino Trejo Mancillia, Director de Cementerios.	05/06/2023	31/12/2023	Oficio de entrega de material/ acuse de recibido	100%

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

  
**C. Ramón Albino Trejo Mancilla,**  
 Director de Cementerios.



**DIRECCIÓN DE  
 CEMENTERIOS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS